



**PENTAUREA CLUB DE MONTES CLAROS**

**BR- 135- KM 23-MONTES CLAROS-MINAS GERAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DAS " CONTAS ADMINISTRATIVAS ", DE**

**01.08.2025 A 31.08.2025**

<b><u>RECEITAS</u></b>	
<b><u>ESPECIFICAÇÕES DAS ENTRADAS</u></b>	<b><u>AGOSTO/2025</u></b>
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 42.336,58
ENTRADA STONE.....	R\$ 6.559,77
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 238.011,03
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 240,00
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	R\$ 8.335,93
<b><u>SUB TOTAL.....</u></b>	<b><u>R\$ 295.483,31</u></b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.....	R\$ 2.937,51
<b><u>TOTAL DAS ENTRADAS.....</u></b>	<b><u>R\$ 298.420,82</u></b> ✓
<b><u>DESPESAS</u></b>	
<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</u></b>	<b><u>AGOSTO/2025</u></b>
<b><u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u></b>	
CESTA BÁSICA	R\$ 3.471,60
DARF REFERENTE- IMP. FEDERAIS-	R\$ 29.221,03
ORDENADOS E SALARIOS-	R\$ 66.384,91
FÉRIAS--	R\$ 5.385,47
LANCHES E REFEIÇÕES- FUNC. P. SERVIÇOS	R\$ 2.582,27
GFIP-FUNDO GARANTIA-	R\$ 20.767,09
MEDICINA DO TRABALHO-	R\$ 500,00
DECIMO TERCEIRO	R\$ 2.332,79
RESCISAO-	R\$ 9.075,90
LUVAS E OCULOS	R\$ 208,00
<b><u>SUB TOTAL.....</u></b>	<b><u>R\$ 139.929,06</u></b> ✓

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

<b><u>DESPESAS COM PRESTADORES SERV...</u></b>	
QUIMICO-	R\$ 1.518,00
CONTADOR-	R\$ 2.310,00
ADVOGADO.	R\$ 1.518,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 7.952,00
MUSICOS-	R\$ 1.200,00
MONITORES	R\$ 1.702,50
PULSEIRAS- FISCAL DE PULSEIRAS	R\$ 1.651,00
GUARDAS-SEGURANÇAS	R\$ 4.000,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 21.851,50</b>
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>	
GAS- BARRACAS APARTAMENTOS-	R\$ 3.654,00
PISCINA, SAUNA.	R\$ 467,09
BEATH TENNIS-	R\$ 1.200,00
EMPRESTIMO SICOOB. ENERGIA SOLAR- 32/60.	R\$ 13.382,12
DESPESAS BANCARIAS-	R\$ 513,23
CONSERVAÇÃO E REPAROS-	R\$ 10.314,13
CEMIG	R\$ 3.686,01
FUTEBOL.	R\$ 1.500,00
ALMOXARIFADO	R\$ 757,00
TRIBUTOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS,	R\$ 2.673,75
PAGAMENTOS STONE	R\$ 5.178,43
GASOLINA-	R\$ 2.422,31
INTERNET. E PEÇAS-	R\$ 800,00
INFORMATICA.	R\$ 837,34
ESCOLINHA DE FUTEBOL	R\$ 1.520,00
TELEFONE:	R\$ 377,60
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 729,44
AGUA MINERAL	R\$ 80,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 81,00
FESTA JUNINA	R\$ 2.508,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-	R\$ 1.568,00
GERENCIAMENTO-	R\$ 1.500,00
PRODUTOS DE LIMPEZA-	R\$ 3.299,91
PROCESSO DO SINDICATO- 08/18	R\$ 10.000,00
CARTÃO DO BANCO DO BRASIL-	R\$ 8.235,93
MATERIAIS P/CRANÇAS NAS FÉRIAS	R\$ 4.894,26
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.410,00
SPC	R\$ 94,77

*[Handwritten signature]*

93.974,32

CELULAR –	R\$ 30,00
RECURSOS HIDRICOS	R\$ 488,96
TV A CABO-	R\$ 308,54
ANALISE DA AGUA	R\$ 1.400,00
TRANSFERENCIA B. SICOOB /CAIXA	R\$ 18.000,00
FRETE-	R\$ 1.850,00
REISIDUOS	R\$ 945,85
MONITORAMENTOS-	R\$ 190,00
ESTORNOS DE RECEBIMENTOS-B. SICOOB-	R\$ 4.068,76
DESCONTOS CAIXA- CARTÃO D / C-	R\$ 2.236,85
SOFT WARE	R\$ 862,82
HOMENAGENS	R\$ 475,40
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 114.781,50</b> ✓
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	
MOVEIS E UTENSILIOS-	R\$ 778,54
OBRAS ( RESTAURANTE- )	R\$ 12.230,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.380,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 20.388,82</b> ✓
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 296.950,88</b> ✓

MONTES CLAROS-MG, 31 E AGOSTO DE 2025

PRIME CONTABIL- TELEFONE- 32219128- 91728319

CRCMG- 22.605- JOSÉ LUIZ PIMENTA- CONTADOR

EMAIL- PRIMECONTABIL@YAHOO.COM

  
 José Luiz Pimenta  
 PRESIDENTE